

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/05/2022



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República

 Tel: (414) 5860/5925

 dgcgp@senado.gov.py

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE
001		PROGRAMA CENTRAL	103.088.908.953	103.088.908.953	20.365.975.540	20 %	17.689.555.328	2.676.420.212
1		Gestión Ejecutiva Departamental	9.711.889.453	9.711.889.453	3.705.432.045	38 %	3.572.048.596	133.383.449
10	01	Recursos del Tesoro	6.614.184.797	6.614.184.797	2.359.308.744	36 %	2.359.212.744	96.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	3.097.704.656	3.097.704.656	1.346.123.301	43 %	1.212.835.852	133.287.449
2		Gestión Legislativa Departamental	3.715.318.894	3.715.318.894	1.521.451.272	41 %	1.465.005.940	56.445.332
10	01	Recursos del Tesoro	3.388.828.794	3.388.828.794	1.348.757.580	40 %	1.305.517.435	43.240.145
30	08	Impuesto Inmobiliario	326.490.100	326.490.100	172.693.692	53 %	159.488.505	13.205.187
3		Equipamiento de Espacios Educativos y Oficinas	3.634.036.917	3.634.036.917	503.880.080	14 %	248.360.080	255.520.000
10	01	Recursos del Tesoro	872.287.613	872.287.613	309.003.180	35 %	53.483.180	255.520.000
30	03	FONACIDE	1.013.295.498	1.013.295.498	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	436.142.635	436.142.635	33.322.500	8 %	33.322.500	0
30	07	Canon Juegos de Azar	431.271.508	431.271.508	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	481.039.663	481.039.663	161.554.400	34 %	161.554.400	0
30	11	Royalties	400.000.000	400.000.000	0	0 %	0	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
4		Provisión de Merienda Escolar	25.059.688.160	25.059.688.160	6.300.000.000	25 %	6.300.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	19.832.078.412	19.832.078.412	6.300.000.000	32 %	6.300.000.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	665.208.000	665.208.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	556.789.284	556.789.284	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	283.091.192	283.091.192	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.722.521.272	3.722.521.272	0	0 %	0	0
5		Provisión de Almuerzo Escolar	23.398.537.441	23.398.537.441	2.980.778.278	13 %	2.350.778.278	630.000.000
10	01	Recursos del Tesoro	16.867.656.772	16.867.656.772	2.980.778.278	18 %	2.350.778.278	630.000.000
30	03	FONACIDE	6.497.385.891	6.497.385.891	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	33.494.778	33.494.778	0	0 %	0	0
6		Otorgamiento de Becas Universitarias	255.000.000	255.000.000	90.500.000	35 %	0	90.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	83.000.000	83.000.000	80.000.000	96 %	0	80.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	153.000.000	153.000.000	10.500.000	7 %	0	10.500.000
30	07	Canon Juegos de Azar	19.000.000	19.000.000	0	0 %	0	0
7		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.204.410.089	2.204.410.089	194.336.545	9 %	171.531.164	22.805.381
10	01	Recursos del Tesoro	739.983.199	739.983.199	17.094.260	2 %	0	17.094.260
30	06	Impuesto al Valor Agregado	733.827.378	733.827.378	142.246.250	19 %	141.982.097	264.153
30	07	Canon Juegos de Azar	43.425.285	43.425.285	25.996.035	60 %	20.550.317	5.445.718
30	08	Impuesto Inmobiliario	687.174.227	687.174.227	9.000.000	1 %	8.998.750	1.250

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
8		Construcción de Espacios Educativos	7.027.129.294	7.027.129.294	1.124.814.948	16 %	1.015.324.601	109.490.347
30	03	FONACIDE	5.484.090.394	5.484.090.394	1.124.814.948	21 %	1.015.324.601	109.490.347
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.543.038.900	1.543.038.900	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	7.167.954.435	7.167.954.435	459.676.875	6 %	416.990.975	42.685.900
10	01	Recursos del Tesoro	412.490.200	412.490.200	85.187.926	21 %	74.502.026	10.685.900
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.633.722.483	1.633.722.483	323.054.094	20 %	301.054.094	22.000.000
30	07	Canon Juegos de Azar	371.802.364	371.802.364	5.827.883	2 %	5.827.883	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	649.939.388	649.939.388	45.606.972	7 %	35.606.972	10.000.000
30	11	Royalties	4.100.000.000	4.100.000.000	0	0 %	0	0
10		Ampliación de Servicios de Salud	2.604.881.725	2.604.881.725	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.274.509.804	1.274.509.804	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	79.214.727	79.214.727	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.251.157.194	1.251.157.194	0	0 %	0	0
11		Mantenimiento y Refacción de Servicios de Salud	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
12		Apoyo Económico a Actividades Deportivas	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
13		Servicio de Asistencia Social	1.683.566.321	1.683.566.321	494.766.700	29 %	334.691.755	160.074.945
10	01	Recursos del Tesoro	773.537.063	773.537.063	316.004.590	41 %	182.885.590	133.119.000
30	07	Canon Juegos de Azar	586.087.816	586.087.816	120.666.660	21 %	93.710.715	26.955.945
30	08	Impuesto Inmobiliario	323.941.442	323.941.442	58.095.450	18 %	58.095.450	0
14		Talleres de Formación Laboral y Emprendedurismo	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
15		Asistencia Técnica Integral a Productores	345.604.320	345.604.320	98.369.081	28 %	94.439.447	3.929.634
10	01	Recursos del Tesoro	62.667.325	62.667.325	14.969.871	24 %	14.969.871	0
30	07	Canon Juegos de Azar	170.870.139	170.870.139	56.842.830	33 %	56.842.830	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	112.066.856	112.066.856	26.556.380	24 %	22.626.746	3.929.634
16		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	6.833.474.492	6.833.474.492	1.289.295.397	19 %	1.060.363.547	228.931.850
10	01	Recursos del Tesoro	1.450.762.413	1.450.762.413	213.029.666	15 %	210.729.666	2.300.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	3.305.674.838	3.305.674.838	834.325.614	25 %	636.615.157	197.710.457
30	07	Canon Juegos de Azar	233.142.988	233.142.988	54.150.000	23 %	54.150.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	1.843.894.253	1.843.894.253	187.790.117	10 %	158.868.724	28.921.393

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.

DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	1.500.000.000	1.500.000.000	552.357.023	37 %	552.357.023	0
30	11	Royalties	1.500.000.000	1.500.000.000	552.357.023	37 %	552.357.023	0
18		Apoyo Econ y Logístico para Construcc. de Sistemas de Agua Potable	2.720.000.000	2.720.000.000	939.275.200	35 %	0	939.275.200
30	07	Canon Juegos de Azar	220.000.000	220.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.500.000.000	2.500.000.000	939.275.200	38 %	0	939.275.200
19		Apoyo a Actividades Culturales	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
20		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	81.911.911	81.911.911	30.274.771	37 %	26.896.597	3.378.174
10	01	Recursos del Tesoro	81.911.911	81.911.911	30.274.771	37 %	26.896.597	3.378.174
21		Construcción de Espacios Públicos	4.795.505.501	4.795.505.501	80.767.325	2 %	80.767.325	0
30	11	Royalties	4.795.505.501	4.795.505.501	80.767.325	2 %	80.767.325	0
TOTAL ENTIDAD			103.088.908.953	103.088.908.953	20.365.975.540	20 %	17.689.555.328	2.676.420.212

Fuente: MH-SIAF; Al 31/05/2022

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022.
DECRETO N° 6.581/2022 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6.873, del 04 de enero de 2022,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

REFERENCIAS

- **Recursos del Tesoro Público** (FF 10): constituidos primariamente por los impuestos que se cobran a personas y empresas, estando entre los principales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas, el Selectivo al Consumo y los impuestos al Comercio Exterior
- **Recursos Institucionales** (FF 30): son aquellos generados por las propias instituciones públicas, como, por ejemplo: peajes, aranceles, etc., cuyo uso es administrado por la propia entidad receptora. Constituyen recursos institucionales las donaciones que recibe el Gobierno Paraguay y además las de afectaciones(Leyes) Especiales
- **OF 01 Genuino – Recursos del Tesoro:** está constituido por todas las disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos y otros títulos-valores de los organismos y entidades del Estado El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las tesorerías institucionales administradas por cada uno de los demás organismos y entidades del Estado
- **OF 03 FONACIDE:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos conforme a la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo”. Es la Compensación por cesión de energía correspondiente al total de los ingresos específicos de la Itaipú por la facturación y cobro a las empresas que reciben la energía cedida por el Paraguay al Brasil, en concepto de compensación equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
- **OF 06 (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ley N° 426/94 Artículo 34 Inciso I)** El 15% (quince por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado en cada departamento quedará en propiedad del mismo. Todo lo recaudado en este concepto será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas. El Ministerio de Hacienda reglamentará la coordinación y el control con los Gobiernos Departamentales para la recaudación de este Impuesto y la transferencia del porcentaje estipulado que se realizará mensualmente
- **OF 07 CANON JUEGOS DE AZAR:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 1016/97, percibidos en concepto de la explotación de juegos de suerte o azar.
- **OF 08 IMPUESTO INMOBILIARIO:** Artículo 169 C.N. su recaudación es competencia de las Municipalidades. El 70% de lo recaudado quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del Departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.
- **OF 11 ROYALTIES:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 3984/2012 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado”. Son los ingresos ordinarios de las Entidades Binacionales por la facturación y cobro de suministro de la energía eléctrica.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

